

CONVOCARE

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al SC COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.-ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile L31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C COMREP S.A pentru data de 09.11.2017 ora 11⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.10.2017, in conformitate cu prevederile L 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii unei facilitatii de credit de pana la 4 mil. Lei (cu utilizare cash si/sau pentru emitere de scrisori de garanti), la o banca care poate asigura garantarea de catre stat sau din alte fonduri de garantare de cel putin 70%, diferenta fiind garantata cu depozit de cash colateral de catre SC COMREP SA sau majorarea facilitatii de credit contractata de la Bancpost pana la nivelul plafonului de 8.2 Milioane Lei, Facilitatea de credit noua sau majorarea creditului vor putea fi garantate cu ipoteca pe creantele provenite din relatiile comerciale cesionate in favoarea bancii finantatoare si cu gaj asupra conturilor curente deschise de companie la banca finantatoare.
2. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit de tip factoring in suma de maxim 2.500.000 ron de la Bancpost. Facilitatea de credit va fi garantata cu urmatoarele garantii: cesionarea creantelor provenite din contractele /comenzile cu debitorii cedati si gaj pe conturile companiei deschise la Bancpost.
3. Contractarea unui credit de nevoi temporare in suma maxima de 2 000 000 RON pe o perioada de 12 luni pentru sustinerea activitatii curente garantate cu instrumente de plata necertificate, girate in favoarea bancii finantatoare.

Deasemeni creditul va fi garantat cu:

-Bilet la ordin emis de societate in favoarea bancii, stipulat "fara protest", B.O. va fi emis in alb si va cumula suma creditului si dobanda pana la rambursarea integrala;

-Ipoteca imobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la banca finantatoare, la valoarea necesarului de garantat (valoarea creditului + dobanda aferenta perioadei de finantare).

4. Desemnarea persoanelor imputernicite pentru deschiderea de cont, pentru semnarea contractelor de credit si de garantie, precum si si altor documente necesare in acest scop precum si cu drept de semnatura in continuare in relatiile cu banca cu care va fi contractat creditele.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Documentele referitoare la problemele de pe Ordinea de zi, formularele care se vor folosi pentru votul prin corespondenta, formularele de procuri speciale, buletinele de vot, proiectele de hotarare, pot fi consultate si solicitate/procurate de la sediul societatii incepand cu data de 09.10.2017, de actionarii interesati.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 06.11.2017 inclusiv.

In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului.

Toate informatiile referitoare la convocarea A.G.E.A., si hotararile adoptate, vor fi disponibile pe web site-ul societatii: www.comrepsa.ro, incepand cu data de 09.10.2017.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.E.A. in acelasi loc, pe data de 10.11.2017 ora 11⁰⁰ cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

Presedinte C.A. al SC COMREP SA
Ing. POPESCU BOGDAN

